

Voorjaarsnota 2017



Gemeente Kerkrade

Inhoudsopgave

§1. Aanbieding.....	3
§2. Financiële samenvatting.....	3
§3. Verloop “reserve parkeerfonds exploitatie”	5
§4. Risicoparagraaf	5
§5. Toelichting per beleidsveld	6
Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen	6
Beleidsveld 1: Bouwen en wonen.....	8
Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer	9
Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur	9
Beleidsveld 10: Bestuur en bedrijfsvoering	10
Beleidsveld 11: Beheer	11
Diverse posten.....	11
§6. Toelichting investeringen 2017 - 2021.....	12
§7. Beslispunten.....	13

Diverse bijlagen

Bijlage A. Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld tot en met Voorjaarsnota 2017

Bijlage B. Verloop begrotingssaldo 2017 – 2021

Bijlage C. Investeringsprogramma 2017 – 2021

§1. Aanbieding

Het college informeert uw raad in het kader van de planning & control – cyclus door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Voor u ligt in dat kader de Voorjaarsnota 2017. In deze Voorjaarsnota zijn de laatst bekende ontwikkelingen c.q. besluitvorming per begin april meegenomen en voorzien van een nadere toelichting.

Met name was er in financiële zin een positieve ontwikkeling voor wat betreft de algemene uitkering. Verder is rekening gehouden met het raadsbesluit van december 2016 omtrent het cultuurluster centrumplan. Daarnaast zijn er nog andere mutaties. Verderop in deze Voorjaarsnota worden deze nader toegelicht.

Wij merken op dat de voorliggende Voorjaarsnota 2017 voorlopig sluitend is gemaakt door het opnemen van een algemene taakstelling (beleidsveld 0) van circa € 0,1 tot € 0,3 miljoen. De afgelopen jaren hebben laten zien dat we er, stap-voor-stap en steeds met de actuele inzichten van dat moment, er in geslaagd zijn om te komen tot een sluitende begroting. Uitgangspunt daarbij was om niet onnodig onomkeerbare besluiten te nemen voor onze burgers en onze stad. De sterk wisselende uitkomsten van het rijksbeleid zoals met name neergelegd in de circulaire van het gemeentefonds hebben ons in deze opvatting gesterkt. Het Centraal Planbureau heeft in maart zijn ramingen over de economie naar boven bijgesteld. De formatie van een nieuw kabinet – en het regeerakkoord dat daaruit voortvloeit – zal uiteraard van invloed zijn op de economische vooruitzichten. Op het moment van schrijven is de kabinetsformatie nog in volle gang. Er is nog geen enkel zicht op een uitkomst in de formatiegesprekken.

Duidelijk moge zijn dat er in elk geval als gevolg van de economische groei door het Rijk weer wat te verdelen valt. Ook hebben de diverse partijen alsook de diverse belangengroepen hun wensen of speerpunten alvast helder gemaakt. Zo pleit de VNG namens de gemeenten o.a. voor fysieke en sociale investeringsimpulsen, voor meer stabiliteit in de gemeentefinanciën (mede naar aanleiding van de forse schommelingen in het verleden), een realistische vertaling van kostenontwikkeling in groei gemeentefonds en het intrekken van enkele eenzijdige ingrepen in het gemeentefonds. Hogere rijksuitgaven op de diverse beleidsterreinen, ongeacht welk kabinet precies gevormd wordt, zullen een positief effect op het gemeentefonds hebben. Afhankelijk van de snelheid van de kabinetsformatie verwachten wij in de mei/juni-circulaire of in de septembercirculaire de eerste effecten hiervan te zien.

Wij hebben niettemin oog voor de diverse risico's en aandachtspunten die er nog zijn. Dat geldt in het bijzonder ook voor het sociaal domein. Zie ook bij beleidsveld 0 reserve sociaal domein. Daarom blijven de financiën in brede zin een permanent aandachtspunt waarbij wij een vinger aan de pols houden. In de Najaarsnota 2017 worden de dan weer bekende ontwikkelingen financieel vertaald.

§2. Financiële samenvatting

Exploitatie (zie ook bijlage B)

De laatste formele algehele bijstelling van de begroting was de vaststelling van de Najaarsnota 2016. In deze Voorjaarsnota 2017 zijn de nieuwe mee- en tegenvallers meegenomen per begin april. Eventuele ontwikkelingen nadien zullen worden meegenomen in de Najaarsnota 2017.

(bedragen x € 1.000)

	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo Najaarsnota 2016	629	472	0	0	0
Mutaties zie bijlage	- 882	- 538	- 324	- 231	- 231
Taakstelling	253	66	324	231	231
Actueel saldo begroting	0	0	0	0	0
Risico's en aandachtspunten	pm	pm	pm	pm	pm

In de risicoparagraaf wordt nog geattendeerd op een aantal belangrijke risico's c.q. aandachtspunten.

Naast het actuele begrotingssaldo zoals hiervoor geschetst is voor een financieel totaalplaatje relevant de omvang van (vrije) reserves voor het opvangen van risico's en incidentele lasten en de totaal beschikbare investeringsruimte.

Reserves (vrije ruimte) voor risico's en incidentele lasten/investeringen

Algemene reserve	5.215	Conform norm provincie, rekening houdend met aparte reserve voor sociaal domein. Aanwenden betekent tevens noodzaak om tzt weer te versterken
Algemene reserve OBK	0	Relatie centrumplan, vanaf 2018 geleidelijke aanvulling door inkomsten uit erfpacht
Reserve parkeerfonds exploitatie	1.685	Zie paragraaf 3
Reserve Essent	3.623	
Totaal		10.523 (exclusief risico's)

Investeringsruimte 2017-2021

Regulier investeringsprogramma 2017-2021 ("gebonden")	40.322
Af: reeds gevoteerd	- 8.513
Totaal	
	31.809
Overige investeringen 2017-2021 (gebonden/budgettair neutraal)	11.000
Af: reeds gevoteerd	- 215
Totaal	
	10.785

Het structuurfonds hebben wij in dit overzicht niet meer vermeld, aangezien deze al langer volledig dichtverplicht is ten behoeve van de nog lopende projecten. Dit betreft met name nog het Centrumplan, Kerkrade-West en Wegenbeheersplan. In de jaarrekening 2016 (raad juni) is overigens een actueel overzicht opgenomen met alle nog lopende projecten en restbudgetten ultimo 2016.

De categorie reguliere investeringen betreft veelal vervangingsinvesteringen, noodzakelijk voor de continuïteit. Een andere aanwending kan derhalve consequenties hebben. In die zin is sprake van een hoge mate van gebondenheid. Hierin zijn verder inbegrepen de posten 'investeringsambities' (€ 8,4 miljoen) en 'centrum' (€ 7,325 miljoen). Dit betreft specifieke projecten waartoe eerder was besloten. De investeringen in de categorie "overige investeringen" worden afgedekt uit specifiek daarvoor bestemde reserves (bijv. onderwijs) en/of hebben ook specifieke bestemmingen (bijv. riolen). Deze zijn derhalve gebonden en budgettair neutraal. Zie verder bijlage C voor een specificatie.

Tot slot

Een geactualiseerde recapitulatie van de totale baten en lasten per beleidsveld t/m deze Voorjaarsnota 2017 alsook de uitputting per begin april 2017 per beleidsveld is opgenomen in bijlage A.

De mutaties van de Voorjaarsnota 2017 zijn in volgorde van beleidsveldnummer weergegeven in bijlage B ("Verloop begrotingssaldo 2017 – 2021").

In bijlage C treft u het actuele investeringsprogramma aan. In bijlage C wordt ook weergegeven het actuele verloop van het investeringsprogramma jaarschijf 2017.

§3. Verloop “reserve parkeerfonds exploitatie”

De ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het actuele verloop (vrije ruimte) is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

	2017	2018	2019	2020	2021
Peil Najaarsnota 2016	2.109	1.812	1.235	1.235	1.235
VJN 2016: Impulsen voor de stad a)	+ 1.200				
	- 1.200				
Rek2016: storting rekeningresultaat 2016 (in 2017) minus resultaatbestemming b)	795				
VJN2017: parkeren centrum c)	- 345				
Peil Voorjaarsnota 2017	2.559	2.262	1.685	1.685	1.685

- a) De nog niet bestede bedragen 2016 ad € 1,2 miljoen zijn doorgeschoven naar 2017.
- b) De jaarstukken 2016 worden in de raad van juni 2017 behandeld.
- c) Voorlopige inschatting, per jaareinde zal onttrekking op basis van werkelijkheid plaatsvinden, zie verder beleidsveld 2.

§4. Risicoparagraaf

Er is sprake van risico's en aandachtspunten die nopen tot voorzichtigheid. Het uitgangspunt is en blijft dat incidentele risico's kunnen worden afgedekt vanuit reserves en dat voor de structurele problematieken zoveel als mogelijk structurele dekkingsmiddelen worden gevonden.

De volgende belangrijke risico's bestaan: Rijksbezuinigingen en sociaal domein (m.n. uitgavenkant in relatie tot op voorhand door Rijk ingeboekte efficiencykortingen, nieuw verdeelmodel Participatiewet, WSW/exploitatie WOZL, open einde regelingen wmo/jeugdzorg), Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en veranderende samenstelling), Grondexploitatie (OBK, te realiseren inkomsten), Campus (als voorziening) en het beheer van wegen, vastgoed en civieltechnische kunstwerken (bekostiging onderhoud/vervanging).

In de begroting (oktober) en rekening (juni) worden steeds de risico's en aandachtspunten meer uitvoerig toegelicht in de risicoparagraaf.

Verder zijn er nog ontwikkelingen ten aanzien van Kerkrade-West (Transferium, Avantislijn) en Atrium/Beweegboulevard die nauw gevolgd worden vanwege mogelijke financiële consequenties. In de raad van april ligt t.a.v. Atrium/Beweegboulevard nog een separaat besluit voor. Bij positieve besluitvorming door de raad zal dit worden betrokken bij de Najaarsnota.

§5. Toelichting per beleidsveld

Hierna worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen

Salarissen en pensioenen

Door maatregelen, die door Cao-partijen worden gemaakt, worden gemeenten geconfronteerd met additionele kosten. De gemeente is dus volledig eigen risicodragers voor meerkosten ten gevolge van wettelijke (fiscale) en Cao-technische afspraken. In de Cao 2016-2017 is afgesproken om de schaalbedragen in de salaristabel met ingang van 1 januari 2016 met 1,67% en met ingang van 1 januari 2017 met 0,47% te laten stijgen. De financiële consequenties van de 0,47 % salarisstijging waren nog niet opgenomen in de begroting. Met ingang van 2017 gelden bovendien hogere pensioenpremies. De financiële consequenties van beide ontwikkelingen leiden tot een structureel nadeel van € 330.000.

PIT / optimalisatie dienstverlening

Er is sprake van structurele meerkosten ter grootte van € 223.000. Oorzaken zijn een toename in het aantal werkplekken (m.n. als gevolg van toename medewerkers werkzaam in het sociale domein), wijzigingen c.q. verfijningen in de wijze van kostendoorberekening aan gemeenten (ongunstig voor Kerkrade) en het projectplan optimalisatie dienstverlening.

Algemene uitkering

Voor deze Voorjaarsnota zijn met name de septembercirculaire en – in mindere mate – de decembercirculaire 2016 richting- en ruimtebepalend.

De septembercirculaire vindt zijn basis in de Miljoenennota. De daarin geschetste ontwikkeling van de rijksuitgaven wordt in de circulaire doorvertaald in een structureel hogere accresontwikkeling met positieve gevolgen voor het begrotingsperspectief. Ook deelt de circulaire uitbreiding van de decentralisatie-uitkeringen asielinstream mede. Tegelijkertijd wordt een andere decentralisatie-uitkering beëindigd en wordt de gemeente verzocht bij te dragen in de voeding van het BTW-compensatiefonds. Op basis van nieuwe inzichten stelt de circulaire de Integratieuitkering Sociaal Domein structureel in negatief opzicht fors bij.

De decembercirculaire heeft een beperkte strekking waar het gaat om nieuw beleid. Primair richt de circulaire zich op de fine-tuning c.q. afronding van “oude” uitkeringsjaren. De effecten van deze operatie zijn in de jaarrekening 2016 verwerkt. Nieuw beleid betreft onder meer het toevoegen van middelen voor armoedebestrijding ouderen. De korting op de Integratieuitkering Sociaal Domein wordt voor het jaar 2017 deels gecorrigeerd.

Zoals gebruikelijk verwijzen de circulaire's steeds naar toekomstige tijdstippen van besluitvorming.

Per saldo zijn de effecten voor de begroting als volgt:

(bedragen x € 1.000)

	2017	2018	2019	2020 e.v.
Septembercirculaire 2016	338	788	1.020	1.150
Decembercirculaire 2016	19	1	-11	-7
<i>Vershil totaal (effect op begrotingssaldo)</i>	<i>357</i>	<i>789</i>	<i>1.009</i>	<i>1.143</i>
Algemene Uitkering actueel	50.476	50.783	50.945	51.683

De ontwikkelingen betreffende de Integratie-uitkering Sociaal Domein worden conform bestaande gedragslijn neutraal verwerkt (ten laste van de betreffende budgetten).

	2017	2018	2019	2020 e.v.
Septembercirculaire 2016	-599	-571	-566	-534
Decembercirculaire 2016	152	0	0	0
<i>Vershil totaal (t.l.v. betreffende budgetten, geen effect op begrotingssaldo)</i>	<i>- 447</i>	<i>- 571</i>	<i>- 566</i>	<i>- 534</i>
Integratie-Uitkering Sociaal Domein actueel	45.847	43.849	42.472	41.172

Ontwikkeling reserve Sociaal Domein (RSD)

In 2015 is bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 de Reserve Sociaal Domein gevormd (hierna de RSD) door de samenvoeging van diverse gerelateerde reserves. Destijds is in de voorjaarsnota vastgelegd dat de RSD enerzijds dient ter egalisatie van de jaarlijkse fluctuaties binnen de taakvelden Participatiewet, Wmo en de Jeugdwet, anderzijds ter afdekking van bedrijfsvoeringskosten Sociaal Domein.

Met de vorming van een RSD, met toentertijd een beginsaldo van € 9.974.000, werd beoogd de uitvoering van de drie decentralisaties en de uitvoering van de Participatiewet op financieel gebied op een zo stabiele en evenwichtige wijze te laten plaatsvinden. Het credo hierbij is dat tekorten binnen het Sociaal Domein verrekend worden. Met de RSD kan voorkomen worden dat (te snel) onomkeerbare besluiten moeten worden genomen op andere beleidsvelden indien er sprake is van tekorten binnen datzelfde Sociale Domein.

Het saldo van de RSD was per 1 januari 2017 afgerond € 9.323.000. In het najaar van 2016 heeft de gemeente echter financiële informatie van de Rijksoverheid bereikt die van invloed kan zijn op de meerjarige ontwikkeling van de RSD. Daarbij kan onder meer verwezen worden naar de negatieve ontwikkeling van rijksbudgetten voor de uitvoering van de bijstand, zorg alsmede jeugdzorg. De RSD zou hierdoor jaarlijks dalen met bedragen van circa 3 miljoen euro. Deze ontwikkeling is in de beantwoording van de technische vragen inzake begroting 2017 en najaarsnota 2016 – welke integraal onderdeel uitmaakten van de stukken die in de raadsvergadering van oktober 2016 zijn behandeld – reeds gemeld. De huidige stand van zaken (peildatum 10 april 2017) is als volgt:

(bedragen x € 1.000, indicatief verloop zonder aanvullende maatregelen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo per 01.01	12.130	9.323	3.297	75	- 1.959
Saldo per 31.12	9.323	3.297	75	- 1.959	- 3.547

Onze gemeente heeft natuurlijk niet stilgezeten en geanticipeerd op het restrictief budgettair beleid van het Rijk. In de afgelopen periode zijn acties ondernomen die naar verwachting een positief effect zullen hebben op de financiële meerjarige situatie en dus de RSD, te weten:

- Actieplan Werk en Inkomen "Iedereen die wil een kans, waarbij kansrijk voor gaat op kansarm en kansrijk verdient voor kansarm";
- Actieplan Jeugdhulp 2017-2018;
- De her-indicatieprojecten inzake Hulp bij Huishouden en Begeleiding inzake de Wmo;
- De start van het team schuldhulpverlening medio 2016.

Daarnaast is er bezwaar aangetekend, voorafgegaan door overleg met het ministerie, tegen de voorlopige beschikking gebundelde uitkering participatie, IOAZ, IOAW en Bbz 2004 (starters) en loopt er met betrekking tot de Wsw een lobby vanuit de belangenorganisatie Cedris in samenwerking met WOZL en andere Wsw-instellingen. Door uw raad is in dat kader ook een motie aangenomen om samen met andere gemeenten uit de regio de ontwrichtende werking van het Rijks handelen op het gebied van de sociale werkvoorziening aan de orde te stellen.

Al deze acties zullen naar onze mening een substantieel gunstig effect op de ontwikkeling van de RSD hebben, maar kunnen helaas nu niet al vertaald worden in structurele opbrengsten. De RSD laat daarmee in de komende jaren een oplopend negatief resultaat zien. Een gemeentelijke reserve kan echter niet negatief zijn. Daarbij tekenen wij overigens nadrukkelijk aan dat de RSD 2018 geen negatief saldo en zelfs een beperkt overschot zal laten zien. Daaraan zijn onder meer debet verwachte meevallers zoals BTW-terugontvangsten binnen het Sociaal Domein en bij de uitvoering van de sociale werkvoorziening zaken als afwikkeling faillissement Licom en rekeningresultaat 2016.

De ervaringen en bevindingen in de afgelopen jaren hebben ons gesterkt in de opvatting dat de keuze om begrotingstechnisch niet geforceerd een lange termijn begrotingsevenwicht na te streven en daarmee op voorhand onomkeerbare structurele ombuigingen uit te stellen, de juiste is geweest. Ook nu zijn wij van mening, ook ten aanzien van de ontwikkeling van de RSD, dat niet overhaast te werk moet worden gegaan. Als beleid en de uitvoering daarvan eenmaal is afgebouwd, is dit niet zomaar weer te herstellen. Daarom kiezen wij er ook in relatie tot de RSD voor om voorzichtigheid te betrachten, daar waar het gaat om het nemen van (onomkeerbare) besluiten met structurele middelenconsequenties. Wij zullen daarom nu geen

inhoudelijke voorstellen doen om de RSD in meerjarig perspectief vanaf 2019 sluitend te maken. Wij hebben vertrouwen in de financiële uitkomsten van het ingezette beleid en hebben ook de verwachting dat de acties die zijn c.q. worden ingezet om aandacht te vragen voor de financiële ontwikkelingen in het Sociaal Domein voor onze stad en regio vruchten zullen afwerpen. Dat betekent dat wij nu opteren voor een algemene taakstellende opgave binnen het sociaal domein om de RSD vanaf 2019 sluitend te laten zijn.

Vooruitlopend op de Voorjaarsnota 2019-2022 willen wij dat alle mogelijke scenario's voor wat betreft de ontwikkeling van de RSD in kaart worden gebracht. Een ambtelijke werkgroep krijgt de opdracht om voorstellen te ontwikkelen die ervoor zorg kunnen dragen dat de RSD in ieder geval 2019 sluitend is en afhankelijk van de gemaakte politieke keuzen ook de jaren daarna. Deze werkgroep dient desgewenst haar bevindingen ter beschikking te stellen zodat deze kunnen worden betrokken bij de Voorjaarsnota 2019-2022. Daarbij zal in de opdrachtformulering onzerzijds nadrukkelijk worden meegegeven dat de te ontwikkelen voorstellen tijdig geïmplementeerd kunnen worden, zodat ze indien nodig daadwerkelijk kunnen ingaan op 1 januari 2019 en daarmee ook ingaande dat jaar financieel effect hebben. Verder wordt tevens uitdrukkelijk bepaald dat deze werkgroep zonder last of ruggespraak functioneert, ergo zij hoeft gedurende de ontwikkeling van haar voorstellen geen rekenschap af te leggen aan het zittende college en ook geen rekening te houden met welke politieke voorkeuren dan ook. De voorjaarsnota 2019-2022 behoort immers tot het domein van de nieuwe gemeenteraad.

Het eerder doen opleveren van voorstellen zoals bovenstaand voorgesteld is onwenselijk, dit vanuit de overweging dat de ambtelijke werkgroep ook alle informatie uit beschikkingen en circulaire's van het Rijk in het jaar 2017 kan meenemen in haar advisering, zodat een zo getrouw beeld van de omvang van het eventuele probleem voorligt bij de Voorjaarsnota 2019-2022. Bezuinigen binnen het Sociale Domein is immers geen doel op zich en past ook niet binnen het tot nu toe geformuleerde beleid van de raad.

Dividend

Het jaarlijks bedrag aan dividend fluctueert. Op basis van de recente jaarcijfers 2016 van de Bank Nederlandse Gemeenten en Enexis en de besluiten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van beide partijen, kunnen de dividendinkomsten voor het begrotingsjaar 2017 per saldo met € 32.000 positief worden bijgesteld. Van Enexis ontvangen wij circa € 56.000 minder dan geraamd en van BNG circa € 88.000 meer dan geraamd. Over de toekomstige uitkeringen doen partijen vanwege onzekerheden nog geen uitspraken.

Beleidsveld 1: Bouwen en wonen

Centrumplan – cultuurcluster

Door de Raad is in december 2016 besloten € 7,2 mln. vrij te maken voor extra investeringen in het cultuurcluster. Deze extra investeringen zijn nodig voor onvoorziene bouwtechnische werkzaamheden aan het theater, het realiseren van het hogere ambitieniveau voor het cultuurcluster, het verwerven van de ruimte voor de muziekschool, het inrichten van de muziekschool en de gevelaanpassing van de muziekschool. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het Raadsbesluit. Met de kapitaallasten (beleidsveld 0), te weten € 100.000 in 2017 en € 432.000 vanaf 2018 wordt in deze Voorjaarsnota rekening gehouden.

Stimuleringsregeling aanloopstraten centrum

De inspanningen van de gemeente Kerkrade met betrekking tot creëren van een wervend vestigingsklimaat in Kerkrade-Centrum zijn tot dusverre vooral gericht op de invulling van het winkelconcentratiegebied Kerkrade-Centrum. Dit heeft tot gevolg dat de aanloopstraten, die geen onderdeel uitmaken van dit concentratiegebied, niet actief gestimuleerd wordt om aldaar functies te accommoderen. De situatie in de aanloopstraten is echter eveneens zorgelijk. De leegstand neemt toe en deze trend zal naar verwachting de komende jaren doorzetten. Om deze trend tegen te gaan stellen wij voor om € 100.000 vrij te maken.

Terrassenbeleid

In de op 17 maart 2015 ten behoeve van de centrummarketing door het college vastgestelde notitie "Positionering Centrum" worden een aantal concrete acties benoemd die elkaar onderling moeten versterken en in hun samenhang moeten bijdragen aan het verbeteren van het centrum van Kerkrade. Het opstellen van terras- en reclamebeleid met als doel een eenduidige (professionele) uitstraling in het centrum

is er één van. Hierover vindt overleg plaats met de lokale ondernemers om bij het WMC 2021 het nieuwe terrasbeleid te hebben ingevuld. Hiervoor zullen door sommige ondernemers in deze periode investeringen moeten worden gedaan. Om een financiële ondersteuning mogelijk te maken, wordt een regeling opgesteld. Wij stellen voor om hiervoor € 100.000 vrij te maken

Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer

Parkeren centrum

In het eerste halfjaar van 2016 zijn de parkeerterreinen Atrium en Kerkplein middels camerabewaking ingericht als achteraf betaald parkeerplaats. Verder is op advies van de raad het Kloosterraderplein middels slagbomen ook ingericht als achteraf betaald parkeerterrein. De parkeergarage wijngracht wordt momenteel verbouwd en ingericht als stallingparkeergarage. Voor het straat parkeren zijn de parkeermeters weer in gebruik genomen.

Thans zijn de werkelijke parkeerinkomsten van week 1 t/m week 14 bekend extrapolatie van deze cijfers levert het volgende resultaat op.

<u>Omschrijving</u>	<u>begroot</u>	<u>realisatie</u>	<u>bijstelling</u>
Div. parkeerautomaten	475.700	127.500	-/ 348.200
Parkeervergunningen	1.500	15.000	+ 13.500
Parkeerboetes	36.000	79.700	+ 43.700
Atriumterrein Kerkplein	73.000	36.500	-/ 36.500
Parkeergarage Orlando en Kloosterraderplein	80.500	62.600	-/ 17.900
Totaal:	666.700	321.300	-/ 345.400

Opmerkingen:

- Fiscale wetgeving schrijft voor dat bij achterafbetaald parkeren 21 % btw afgedragen moet worden van de parkeergelden. Door het nieuwe regime op het Kerkplein middels camerabewaking en het Kloosterraderplein middels slagbomen levert dit een nadeel op.
- Door verbouwingswerkzaamheden is de parkeergarage Wijngracht buiten gebruik.
- Ondanks een uitgebreide voorlichtingscampagne (flyers, publicaties in 1Kerkrade, bebording en inzet van promotieteam gedurende een week bij het Kerkplein en het Atriumplein) zijn er in het eerste kwartaal van 2017 voor € 25.000 parkeerboetes (circa 400) uitgeschreven.

Na extrapolatie van de thans bekende cijfers sluit het tekort op een bedrag van afgerond € 345.000. In de Najaarsnota 2017 zal er opnieuw een prognose worden gemaakt van het werkelijk verloop van de parkeergelden voor 2017. Het voorstel is om de geraamde parkeergelden voorlopig voor genoemd bedrag neerwaarts bij te stellen ten laste van het de reserve parkeerfonds exploitatie.

Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur

Exploitatiekosten cultuurcluster

De gemeenteraad is in december 2016 akkoord gegaan met de extra beheer- en exploitatiekosten van het cultuurcluster en de Muziekschool ten bedrage van € 275.000,- per jaar (structureel). De hogere ambitie voor het cultuurcluster en de Muziekschool hebben financiële gevolgen voor het beheer en exploitatie. Voor 2017 werd uitgegaan van een half jaar.

Canta Young

Kerkrade heeft van oudsher een koorcultuur. De afgelopen jaren zijn diverse koren opgeheven als gevolg van een tekort aan leden. De gemiddelde leeftijd is hoog en er is weinig tot geen aanwas van jongeren. De stichting Canta Young heeft zich ten doel gesteld om die Kerkradse koorcultuur nieuw leven in te blazen. Niet door aan de bestaande koren te werken, maar door kinderen voor koorzang te interesseren. Het programma Canta Young streeft ernaar dat kinderen in Kerkrade gaan zingen. Dat gebeurt door het ontwikkelen van een doorgaande koorlijn: bij elke leeftijd een passend koor. In de basisscholen worden kinderen enthousiast gemaakt om mee te zingen in een schoolkoor. Daarna kunnen ze verder gaan in het jeugdkoor, waarna het jongerenkoor volgt, het jongvolwassenenkoor etc. In het schooljaar 2013-14 werd

een schoolkoor opgericht. Op basis van de ervaringen werd dit model in het schooljaar 2014-15 uitgebreid naar drie scholen. Inmiddels nemen 8 basisscholen deel en is ook het Canta Young jeugdkoor opgericht. Het is de bedoeling dat in de komende schooljaren alle Kerkraadse basisscholen aan het project kunnen deelnemen. De basisscholen, muziekschool en amateurmuziekverenigingen werken hierin nauw samen. Sinds 2013 zijn er jaarlijks separate gemeentelijke subsidies verstrekt om de uitvoering van het programma "Canta Young" mogelijk te maken. Gelet op het succes van dit laagdrempelige programma willen wij dit wederom gaan ondersteunen door hiervoor in 2017 een bedrag van € 15.000 aan de stichting Canta Young ter beschikking te kunnen stellen. De stichting wordt hierdoor in staat gesteld om alle basisscholen in Kerkrade het programma Canta Young te kunnen organiseren. Opgemerkt hierbij kan worden dat de stichting Canta Young de laatste jaren naast het gemeentelijk subsidie telkens ruim 50% aan andere middelen heeft binnengehaald om het programma te kunnen uitvoeren.

Beleidsveld 10: Bestuur en bedrijfsvoering

Accountantskosten

Het huidige auditcontract met Deloitte is het resultaat van een Europese aanbesteding en omvat de controle van de boekjaren 2012-2016. Het kan daarna met 2x1 jaar (2017, 2018) worden verlengd conform het door de raad in februari 2012 vastgestelde bestek. Thans is aan de orde een besluit ten aanzien van de verlenging van het contract.

Er zijn in relatie tot het functioneren en kwaliteiten van de huidige accountant geen redenen die een verlenging in de weg staan. In het algemeen wordt het functioneren als "positief met een kritische blik" ervaren, zoals ook van een professionele externe accountant verwacht mag worden.

Ten aanzien van de component "prijs" is het volgende nog relevant. Zoals in diverse media was te lezen, is momenteel sprake van turbulente ontwikkelingen in de "markt" van accountantscontrole gemeenten. Gemeenten en hun accountants zijn de afgelopen periode geconfronteerd met allerlei nieuwe wet- en regelgeving en de decentralisaties in het sociaal domein blijken voor wat betreft verantwoording en controle problematisch. Gemeenten zijn mede daardoor steeds complexer geworden en de aard en omvang van de werkzaamheden nemen daardoor toe. Vanuit accountantsoptiek staan de risico's om gemeenten te controleren vaak niet meer in verhouding tot de vergoeding die zij daarvoor ontvangen. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, verzwaarde kwaliteitseisen, verscherpt toezicht en de verplichte accountantswissel bij beursgenoteerde bedrijven, worden de grote kantoren gedwongen scherpe keuzes te maken in hun klantenportefeuille. Zij hebben inmiddels afscheid genomen van tal van kleine en middelgrote gemeenten. Inmiddels is ook bij de middelgrote accountantskantoren de limiet in zicht van het aantal gemeenten dat zij kunnen overnemen van de grote kantoren, aldus de berichten. Met als gevolg nauwelijks of zelfs helemaal geen respons op aanbestedingen. De minister van Binnenlandse Zaken is inmiddels over deze landelijke problematiek in overleg met de VNG, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het ministerie van Financiën.

Tegen deze achtergrond is door Deloitte bij wijze van totaalpakket een (aangepast) prijsvoorstel gedaan voor de controle van de boekjaren 2016-2018, te weten € 46.000 jaarlijks (ex btw). Voor de controle van 2014 en 2015 is € 34.000 betaald, waarbij Deloitte aangeeft over 2015 extra uren in verband met sociaal domein niet in rekening te hebben gebracht.

In hoeverre een aanbesteding resultaat heeft en tegen welke prijs is tegen de achtergrond van de hiervoor genoemde ontwikkelingen onzeker. De geoffeerde prijs valt op basis van ingewonnen informatie als marktconform te beschouwen. Ook viel hieruit op te maken dat Kerkrade in de recente jaren een relatief gunstige prijs heeft gehad. Het nu gebruik maken van de optie tot verlenging stelt in elk geval de controle t/m boekjaar 2018 zeker, waarmee voldaan kan worden aan de wettelijke verplichting. De verlenging met 2 jaar biedt verder de mogelijkheid om de turbulente ontwikkelingen in de markt even af te wachten alvorens wederom langdurige verplichtingen aan te gaan, alsook de mogelijkheid om te zijner tijd de nieuwe gemeenteraad te betrekken bij de aanbesteding.

Wij stellen gelet op vorenstaande de raad voor om het auditcontract te verlengen t/m 2018 en de meerkosten ad € 12.000 structureel op te nemen in de begroting. De accountantskosten 2016 zijn reeds als verplichting verwerkt in de rekening 2016.

Parkstad Limburg

Bij het inzetten van de transitie Parkstad Limburg konden forse meevallers voor de gemeentelijke begrotingen worden ingeboekt oplopend tot circa € 355.000 structureel (NJN2013/VJN2014). Ook vorig jaar (VJN2016) was nog sprake van aanvullende meevallers in de bijdrage 2017 en 2018 aan Parkstad. Thans is helaas een tegenvaller van per saldo € 35.000 aan de orde voor de jaren vanaf 2020. Het feitelijk verloop van de transitie en de afbouw van uit te voeren taken wordt steeds nauw gevolgd. Met name het laatste blijkt niet geheel haalbaar zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Het blijkt dat met name toch meer c.q. blijvende inzet nodig is voor lobby, communicatie/promotie en programma-ondersteuning economie en toerisme. Hierover is met de deelnemende gemeenten overleg gevoerd. In de ontwerpbegroting 2018 van Parkstad Limburg is daarmee rekening gehouden. Deze ontwerpbegroting zal de raad nog separaat voor het geven van een zienswijze worden aangeboden.

Convenant VVV Zuid-Limburg

In december 2016 heeft de raad ingestemd met de convenant VVV Zuid-Limburg voor de periode 2017-2020. De financiële vertaalslag van de bijdrage vindt thans in de VJN 2017 plaats. Vanaf 2018 loopt de bijdrage op met € 6.000 naar € 18.000 in 2020. De betalingen van deze regio lopen via de Stadsregio Parkstad Limburg (zgn. regionale initiatieven).

Beleidsveld 11: Beheer

Onkruidbestrijding op verhardingen

De gekozen werkwijze is de enige op de markt bekende methodiek die uitvoering geeft aan alle vier de speerpunten van het huidige collegeprogramma. Het betreft:

1. samenwerking met WOZL (integraal en kansen);
2. werk en economie (nieuwe werkgelegenheid voor 36 medewerkers WOZL-beschut);
3. participatie (meedoen naar vermogen voor medewerkers WOZL) en
4. duurzaamheid (geen chemische middelen, schone energie en reductie geluid)

De evaluatie over 2016 heeft daarnaast aangetoond dat de gekozen werkwijze leidt tot een goed kwaliteitsbeeld (A / A+ op beeldmeetlat van het CROW) van de openbare ruimte gedurende het gehele onkruidseizoen en daarmee tot tevreden burgers, medewerkers en partners.

De gekozen frequentie van 6 rondes per jaar is hierin essentieel en noodzakelijk om structurele schade aan de verhardingen (opdruk) als gevolg van ongeremde wortelgroei te voorkomen. Alleen met de gekozen frequentie is het mogelijk de door burgers geaccepteerde (en gewaardeerde) beeldkwaliteit te waarborgen. De financiële consequenties voor de jaarschijf 2017 bedragen € 160.000.

Diverse posten

Vanaf 2017 is er in de begroting rekening gehouden met beheerskosten voor de openbare ruimte (Martin Buberplein, Grachterheide, Centrum, Park West) en het achterblijven van de opbrengst van digitale informatie en reclameborden. Het nadeel loopt op van € 11.000 in 2017 naar € 19.000 vanaf 2018.

Het stedelijk beheer maakt dagelijks gebruik van diverse transportmiddelen en materieel om de openbare ruimte op een adequate manier te onderhouden. Als gevolg van onder meer wettelijke wijzigingen op onkruidbeheer en het aangaan van een tweetal detachingscontracten met WOZL, worden steeds meer werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. Deze veranderde werkwijze vereist uitbreiding van transportmiddelen en materieel. Daarnaast dienen de reeds aanwezige transportmiddelen tijdig vervangen te worden teneinde de werkzaamheden op een veilige manier te kunnen uitvoeren. De structurele exploitatiekosten ad € 15.000 vanaf 2017 van de uitbreiding van het wagenpark met 1 bedrijfsbus, een Pickup, een veegmachine en de 4 schafketen worden hiermee in de begroting verankerd.

Het oude systeem van de toegang tot het centrum is defect afgeschreven en deels verwijderd. In 2016 is afgesproken om voor de duur van 1 jaar de toegang tot het centrum te reguleren middels bebording en handhaving. De handhavingskosten bedragen voor 2017 € 35.000.

Voor de extra kosten systeemonderhoud Burgerzaken is € 15.000 jaarlijks nodig en voor de invoering van het functiewaarderings-instrument HR21 is in 2017 eenmalig € 18.000 nodig.

In totaliteit leidt bovenstaande tot een tegenvaller van € 94.000 in 2017 en € 49.000 vanaf 2018.

§6. Toelichting investeringen 2017 - 2021

Binnen het investeringsprogramma is ten opzichte van de Najaarsnota 2016 sprake van enkele mutaties. Verder zijn resterende bedragen 2016 overgeheveld naar 2017.

ICT-investeringen

De exploitatiekosten zullen vanaf 2017 oplopen. Reden hiervoor is m.n. het doorberekenen van verhoogde onderhoudstarieven door diverse ICT-leveranciers. In dit verband zijn de voorgenomen ict-investeringen geactualiseerd. Een bedrag van € 200.000 kon worden afgevoerd, structureel leverde dit extra exploitatiebudget op ter dekking van deze oplopende kosten. Daarnaast wordt een bedrag van € 300.000 overgeheveld van 2017 naar 2018.

Diverse transportmiddelen

In 2017 is het primaire investeringsbedrag ad € 37.000 verhoogd met € 267.000. Hiervan was € 240.000 voor de aanschaf van diverse transportmiddelen (zie ook toelichting paragraaf 5 bij "overige posten") en € 27.000 voor de vervanging voor de wiellader.

Centrum

In beleidsveld 01 is reeds een toelichting gegeven op de investering van € 7,2 miljoen voor het cultuurcluster.

Parkeren

Bij het onderdeel verkeer is reeds aangegeven dat een bedrag van € 50.000 vanuit verkeer wordt overgeheveld naar parkeren voor het renoveren van parkeermeters. Het voor 2017 geraamde bedrag ad € 100.000 voor het verbeteren van de bewegwijzering t.b.v. parkeren kan doorschuiven naar 2018. Het Centrumplan is met de huidige inzichten in het 4^e kwartaal 2017 volledig gerealiseerd. Binnen het plangebied zijn eveneens parkeerterreinen opgenomen. Na de oplevering en het inwerking zijn van de nieuwe parkeerterreinen (en nieuwe routing) kan met de meest actuele ervaringen de bewegwijzering worden geanalyseerd en ontworpen.

Verkeer en vervoer

In het 4^e kwartaal van 2017 zal de rotonde rukkerweg-Tunnelweg-Schaesbergerstraat-Heistraat uitgevoerd worden. Voor de financiële afhandeling kan een bedrag van € 200.000 doorschuiven naar 2018.

De rotonde Heerlenersteenweg-Winkelen-Spekthofstraat zal in 2018 worden gerealiseerd. Het voor 2017 gereserveerde bedrag ad € 157.000 kan doorschuiven naar 2018. Voor de renovatie van de parkeerautomaten kan een bedrag van € 50.000 vanuit het budget verkeer worden overgeheveld naar het onderdeel parkeren. Momenteel wordt het beleidskader van het GVVP opgesteld, de uitvoeringsmaatregelen hiervan zullen eind 2017 / begin 2018 in beeld worden gebracht en aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. Het gereserveerde bedrag ad € 120.000 kan doorschuiven van 2017 naar 2018 ten behoeve van realisatie van deze maatregelen.

Euregionaal Eurodepark

Binnen het gebied van het Eurodepark is een nieuwe golfbaan beoogd. Het eerdere idee voor een park komt hiermee te vervallen. Door het wegvallen van het Eurodepark is er gekozen voor een compacte variant. Een variant binnen het gebied rondom Rolduc omsloten door de Grensstraat, Berenbosweg en Roderlandbaan en exclusief het groengebied Berenbos.

WMO

Op basis van de gerealiseerde uitputting blijkt het mogelijk om de investeringsraming voor wmo-hulpmiddelen resp. wmo-trapliften te verlagen met € 125.000 resp. € 75.000 in 2017 en de jaren erna met € 150.000 resp. € 50.000. Dit leidt tot lagere kapitaallasten en heeft daarmee een positief effect op de wmo-budgetten.

Dienstauto college

De vervanging van de dienstauto was noodzakelijk i.v.m. het verstrijken van de eerder geprognosticeerde levensduur van de voormalige dienstauto.

Wegen, straten en pleinen

Jaarlijks wordt het verloop van de infrastructurele (wegen, groen, riolen en civieltechnische kunstwerken) in beeld gebracht. In 2017 kan er voor een bedrag van € 4.322.000 projecten worden afgerond. Het voorstel is om van het batige saldo ad € 236.000 een bedrag van € 179.000 toe te voegen aan wegen, straten en pleinen en € 16.000 aan civieltechnische kunstwerken. Het batige saldo van openbaar groen (€ 8.000) zal worden aangewend voor een verhoging van de reeds eerder gevoteerde groenomvormingen en de € 33.000 van riolen kan vrijvallen t.g.v. het GRP. Verder kan een bedrag van € 363.000 doorschuiven van 2017 naar 2018 omdat dan ook de afrekeningen zullen plaatsvinden.

Civieltechnische Kunstwerken

Bij wegen straten en pleinen is een toelichting gegeven over de toevoeging ad € 16.000 aan civieltechnische kunstwerken.

Gemeentelijke gebouwen

Door gewijzigde inzichten is na overleg met de belastingdienst de btw voor binnensportaccommodaties gewijzigd in btw-belaste verhuur. Door deze wijziging kan het investeringsvolume voor de gemeentelijke gebouwen met € 50.000 worden verhoogd in 2017.

Riolen

Door een gewijzigde uitvoering van de Bergbezinkbassin kan het gereserveerde investeringsbedrag van 3 keer € 1 miljoen met € 650.000 worden verlaagd in 2017. Deze wijziging houdt in dat de functie van het geplande Bergbezinkbassin op eigen Kerkraads grondgebied kan worden uitgevoerd. Deze middelen kunnen vrijvallen ten gunste van het GRP.

In bijlage C treft u aan een overzicht van de uitputting begin april 2017 alsook een geactualiseerd investeringsprogramma 2017-2021.

§7. Beslispunten

Voorgesteld wordt in te stemmen met de financiële consequenties van de beleidsmutaties inclusief de mutaties reserves en de mutaties in het investeringsprogramma. De financiële consequenties zijn vertaald in de begrotingswijziging die is opgenomen in de nota van toelichting.

bedragen x 1.000 euro

per 14 april 2017

Bijlage A

<i>nr</i>	<i>omschrijving beleidsveld</i>	<i>bijgestelde begroting 2017</i>	<i>uitputting 2017</i>
-----------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Lasten			
00	Algemene dekkingsmiddelen	19.165	821
01	Bouwen en wonen	12.892	1.280
02	Verkeer en vervoer	1.040	459
03	Milieu	3.946	1.220
04	Economie en toerisme	1.739	421
05	Veiligheid en handhaving	5.339	1.374
06	Jeugd	19.563	7.171
07	Welzijn, sport en cultuur	11.596	6.790
08	Zorg	27.750	6.320
09	Werk en inkomen	56.205	14.218
10	Bestuur en bedrijfsvoering	6.991	1.534
11	Beheer	15.010	5.651
	Totaal lasten	181.237	47.259

Baten			
00	Algemene dekkingsmiddelen	112.718	29.048
01	Bouwen en wonen	7.584	648
02	Verkeer en vervoer	322	67
03	Milieu	4.547	12
04	Economie en toerisme	656	11
05	Veiligheid en handhaving	716	65
06	Jeugd	504	446
07	Welzijn, sport en cultuur	414	125
08	Zorg	1.514	301
09	Werk en inkomen	28.898	228
10	Bestuur en bedrijfsvoering	1.126	146
11	Beheer	6.554	636
	Totaal baten	165.552	31.733

Saldo van baten en lasten		-15.686	-15.526
----------------------------------	--	----------------	----------------

<i>nr</i>	<i>omschrijving beleidsveld</i>	<i>bijgestelde begroting 2017</i>	<i>uitputting 2017</i>
-----------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Mutaties reserves - toevoegingen			
00	Algemene dekkingsmiddelen	3.477	146
01	Bouwen en wonen	459	0
04	Economie en toerisme	100	0
	Totaal toevoegingen	4.036	146

Mutaties reserves - onttrekkingen			
00	Algemene dekkingsmiddelen	19.247	164
01	Bouwen en wonen	125	0
03	Milieu	350	0
	Totaal onttrekkingen	19.722	164

Resultaat		0	
------------------	--	----------	--

**Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld
tot en met Voorjaarsnota 2017**

Bijlage A

(x € 1.000)

<i>nr</i>	<i>omschrijving beleidsveld</i>	<i>bijgestelde begroting 2017</i>	<i>primaire begroting 2018</i>	<i>meerjaren-begroting 2019</i>	<i>meerjaren-begroting 2020</i>	<i>meerjaren-begroting 2021</i>
Lasten						
00	Algemene dekkingsmiddelen	19.165	19.257	21.589	20.205	20.639
01	Bouwen en wonen	12.892	2.253	2.191	2.134	2.134
02	Verkeer en vervoer	1.040	1.106	1.108	969	920
03	Milieu	3.946	3.630	3.642	3.642	3.642
04	Economie en toerisme	1.739	1.345	1.197	1.194	1.193
05	Veiligheid en handhaving	5.339	4.921	4.922	4.917	4.917
06	Jeugd	19.563	19.059	18.850	18.788	18.673
07	Welzijn, sport en cultuur	11.596	7.872	7.689	7.560	7.366
08	Zorg	27.750	25.508	25.004	24.785	24.767
09	Werk en inkomen	56.205	54.649	53.666	51.811	51.811
10	Bestuur en bedrijfsvoering	6.991	6.598	6.105	6.139	6.139
11	Beheer	15.010	12.485	12.525	12.444	12.306
	Totaal lasten	181.237	158.683	158.488	154.588	154.505
Baten						
00	Algemene dekkingsmiddelen	112.718	111.178	109.840	109.133	109.118
01	Bouwen en wonen	7.584	754	619	459	459
02	Verkeer en vervoer	322	704	704	704	704
03	Milieu	4.547	4.861	4.851	4.833	4.833
04	Economie en toerisme	656	655	655	655	655
05	Veiligheid en handhaving	716	571	571	571	571
06	Jeugd	504	312	312	312	312
07	Welzijn, sport en cultuur	414	414	414	414	414
08	Zorg	1.514	1.281	1.281	1.281	1.281
09	Werk en inkomen	28.898	29.574	29.863	29.863	29.863
10	Bestuur en bedrijfsvoering	1.126	990	772	772	772
11	Beheer	6.554	6.185	6.228	6.280	6.280
	Totaal baten	165.552	157.480	156.111	155.277	155.262
Saldo van baten en lasten		-15.686	-1.203	-2.377	689	757
<i>nr</i>	<i>omschrijving beleidsveld</i>	<i>bijgestelde begroting 2017</i>	<i>primaire begroting 2018</i>	<i>meerjaren-begroting 2019</i>	<i>meerjaren-begroting 2020</i>	<i>meerjaren-begroting 2021</i>
Mutaties reserves - toevoegingen						
00	Algemene dekkingsmiddelen	3.477	3.397	3.364	3.864	3.864
01	Bouwen en wonen	459	311	291	185	185
04	Economie en toerisme	100	100	100	100	100
	Totaal toevoegingen	4.036	3.808	3.756	4.149	4.149
Mutaties reserves - onttrekkingen						
00	Algemene dekkingsmiddelen	19.247	5.011	6.132	3.460	3.392
01	Bouwen en wonen	125	0	0	0	0
03	Milieu	350	0	0	0	0
	Totaal onttrekkingen	19.722	5.011	6.132	3.460	3.392
Resultaat		0	0	0	0	0
Taakstelling begrotingsaldo		253	66	324	231	231

Verloop begrotingsaldo 2017 - 2021

Bijlage B

	beleidsveld	2017	2018	2019	2020	2021
saldo begroting Najaarsnota 2016		629	472	0	0	0
salarissen en pensioenen	0	-330	-330	-330	-330	-330
pit/optimalisatie dienstverlening	0	-223	-223	-223	-223	-223
algemene uitkering	0	357	789	1.009	1.143	1.143
algemene uitkering - sociaal domein	0/6/8/9	-447	-571	-566	-534	-534
ten laste van budgetten sociaal domein	0/6/8/9	447	571	566	534	534
dividend	0	32				
centrumplan cultuurcluster - kapitaallasten	1/0	-100	-432	-432	-432	-432
stimuleringsregeling aanloopstraten centrum	1	-100				
terrassenbeleid	1	-100				
parkeren centrum	2/0	-345				
parkeren centrum t.l.v. reserve parkeerfonds	2/0	345				
exploitatiekosten cultuurcluster	7	-137	-275	-275	-275	-275
canta young	7	-15				
accountantskosten	10	-12	-12	-12	-12	-12
parkstad limburg	10				-35	-35
convenant vvv zuid-limburg	10/4		-6	-12	-18	-18
onkruidbestrijdingen op verhardingen	11	-160				
diverse posten	div	-94	-49	-49	-49	-49
<i>taakstelling</i>	0	253	66	324	231	231
saldo begroting Voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0

VERLOOP INVESTERINGSPROGRAMMA 2017

Bijlage C

per 10 april 2017

bedragen x 1.000 euro

nr. blv. omschrijving		overheveling van 2016	actuele raming 2017	gevoteerd 2017	uitputting 2017	restant budget 2017
I Reguliere investeringen						
kp.	ict investeringen	469	336	126	22	210
kp.	diverse transportmiddelen	0	304	304	75	0
00	onvermijdbaar / algemeen	116	174	0	0	174
00	investeringsambities	0	8.400	0	0	8.400
01	centrum	0	7.325	7.200	126	125
02	parkeren	100	70	0	0	70
02	verkeer en vervoer	0	25	25	0	0
04	euregionaal eurodepark	0	0	0	0	0
07	sportvelden	0	133	0	0	133
08	wmo-hulpmiddelen	575	1.025	0	0	1.025
08	wmo-trapliften	125	175	0	0	175
10	dienstauto college	0	42	42	42	0
11	wegen, straten en pleinen	0	2.000	25	0	1.975
11	civieltechnische kunstwerken	0	159	39	0	120
11	openbare verlichting	0	155	155	47	0
11	gemeentelijke gebouwen	19	581	581	129	0
11	openbaar groen	0	360	10	0	350
totaal reguliere investeringen		1.404	21.264	8.507	441	12.757
II Overige investeringen						
06	onderwijsvoorzieningen	0	200	0		200
11	riolen	0	2.000	215	125	1.785
totaal overige investeringen		0	2.200	215	125	1.985
Totaal investeringen		1.404	23.464	8.722	566	14.742

nr.	omschrijving	raming 2017	raming 2018	raming 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2017 - 2021
I Reguliere investeringen							
kp.	ICT investeringen	336	627	327	327	327	1.944
kp.	diverse transportmiddelen	304	37	37	37	37	452
00	onvermijdbaar	174	58	58	58	58	406
00	investeringsambities	8.400	0	0	0	0	8.400
01	centrum	7.325	0	0	0	0	7.325
02	parkeren	70	120	20	20	20	250
02	verkeer en vervoer	25	672	195	195	195	1.282
04	euregionaal eurodepark	0	0	0	0	0	0
07	sportvelden	133	45	45	45	45	313
08	wmo-hulpmiddelen	1.025	425	425	425	425	2.725
08	wmo-trapliften	175	75	75	75	75	475
10	dienstauto college	42	0	0	0	0	42
11	wegen, straten en pleinen	2.000	2.547	2.184	2.184	2.184	11.099
11	civieltechnische kunstwerken	159	22	22	22	22	247
11	openbare verlichting	155	155	155	155	155	775
11	gemeentelijke gebouwen	581	550	550	550	550	2.781
11	openbaar groen	360	360	360	360	360	1.800
	totaal reguliere investeringen	21.264	5.693	4.453	4.453	4.453	40.316
II Overige investeringen							
06	onderwijsvoorzieningen	200	200	200	200	200	1.000
11	riolen	2.000	2.400	2.400	1.600	1.600	10.000
	totaal overige investeringen	2.200	2.600	2.600	1.800	1.800	11.000
Totaal investeringen		23.464	8.293	7.053	6.253	6.253	51.316